

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	
1 流動資産			
現金預金	27,370,029	26,719,663	650,366
未収金	2,426,100	2,700,000	△ 273,900
立替金	216,396	12,486	203,910
前払金	257,250	365,767	△ 108,517
流動資産合計	30,269,775	29,797,916	471,859
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	2,401,485	△ 2,401,485
投資有価証券	231,168,200	223,803,340	7,364,860
普通預金	501,618	0	501,618
基本財産合計	231,669,818	226,204,825	5,464,993
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	7,219,145	8,607,389	△ 1,388,244
普通預金	1,556,498	1,036,145	520,353
投資有価証券	93,345,000	109,252,000	△ 15,907,000
トラストファンド合計	102,120,643	118,895,534	△ 16,774,891
特定資産合計	102,120,643	118,895,534	△ 16,774,891
(3) その他固定資産			
備品	246,785	325,543	△ 78,758
リース資産	0	772,506	△ 772,506
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	1,269,785	2,121,049	△ 851,264
固定資産合計	335,060,246	347,221,408	△ 12,161,162
資産合計	365,330,021	377,019,324	△ 11,689,303
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,578,814	9,501,488	13,077,326
前受金	575,000	176,000	399,000
預り金	251,736	240,860	10,876
流動負債合計	23,405,550	9,918,348	13,487,202
2 固定負債			
リース債務	0	807,267	△ 807,267
固定負債合計	0	807,267	△ 807,267
負債合計	23,405,550	10,725,615	12,679,935
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
大阪府出捐金	100,000,000	100,000,000	0
寄附金	131,669,818	126,204,825	5,464,993
基本財産合計	231,669,818	226,204,825	5,464,993
ブナの森トラストファンド	65,513,708	76,050,910	△ 10,537,202
ゼフィルスの森トラストファンド	36,606,935	42,844,624	△ 6,237,689
トラストファンド合計	102,120,643	118,895,534	△ 16,774,891
指定正味財産合計	333,790,461	345,100,359	△ 11,309,898
(うち基本財産への充当額)	(231,669,818)	(226,204,825)	5,464,993
(うちトラストファンドへの充当額)	(102,120,643)	(118,895,534)	△ 16,774,891
2 一般正味財産	8,134,010	21,193,350	△ 13,059,340
正味財産合計	341,924,471	366,293,709	△ 24,369,238
負債及び正味財産合計	365,330,021	377,019,324	△ 11,689,303